

Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR



Morningstar Rating™



Morningstar ESG Risk Rating™



Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Anlageziel

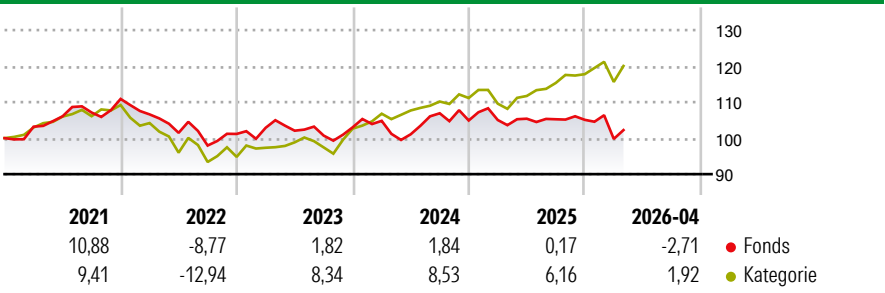
Das Ziel des Fonds ist der Erhalt des Kapitals der Anleger (bei einem Anlagehorizont von drei Jahren) sowie die Gew hrleistung einer soliden positiven Eigenkapitalrendite. Die Anlagen werden weltweit in Aktien, Anleihen (einschlie lich Wandelanleihen) sowie Geldmarktinstrumenten get tigt, die auf unterschiedliche W hrungen lauten. Der Teilfonds kann ferner in Finanzderivate investieren, wie bspw. Aktien- und Anleihenfutures, um das Beta und die Duration des Portfolios anzupassen.

Risikokennzahlen

Alpha	-8,63	Sharpe Ratio	-0,50
Beta	0,84	Volatilität	7,08

Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)

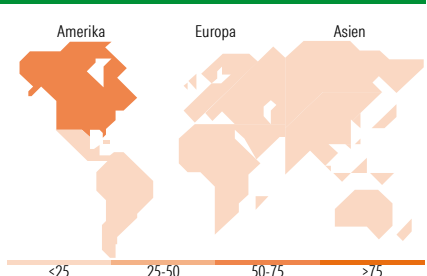
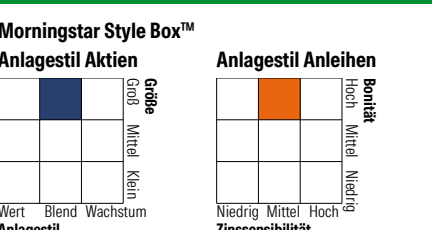
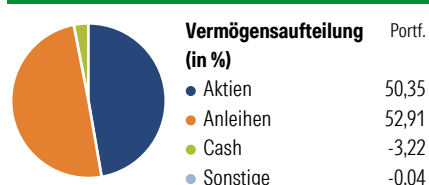
Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	
6 Monate		-1,83	3,05	3 Jahre	-2,13 26,28
1 Jahr		-1,95	11,32	5 Jahre	-1,77 16,90
3 Jahre p.a.		-0,71	8,09	10 Jahre	5,17 47,76
5 Jahre p.a.		-0,36	3,17	Seit Auflage	74,17 75,56
10 Jahre p.a.		0,51	3,98		

Daten per 05.05.2026

Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Euro Bund Future June 26	—	19,94
5 Year Treasury Note Future...	—	18,51
Long Gilt Future June 26	—	4,10
United States Treasury Bonds...	—	3,44
United States Treasury Notes...	—	3,03
Microsoft Corp	☒	2,46
United States Treasury Notes...	—	2,45
Coca-Cola Co	☒	2,24
United States Treasury Notes...	—	1,96
United States Treasury Notes...	—	1,80
Positionen Aktien Gesamt		180
Positionen Anleihen Gesamt		17
% des Vermögens in Top 10 Positionen		59,93

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	18,06
Rohstoffe	0,44
Konsumgüter zyklisch	8,34
Finanzdienstleistungen	9,28
Immobilien	-
Sensibel	45,11
Telekommunikation	8,77
Energie	-
Industriewerte	10,72
Technologie	25,61
Defensiv	36,83
Konsumgüter nicht zyklisch	15,40
Gesundheitswesen	18,83
Versorger	2,60

Top 10 Länder	% Akt
USA	64,69
Frankreich	6,90
Japan	5,64
Grossbritannien	5,50
China	2,49
Deutschland	2,05
Südkorea	1,80
Niederlande	1,77
Schweiz	1,73
Taiwan	1,27
Regionen	% Akt
Europa	21,89
Amerika	66,20
Asien	11,91

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds SA	Währung	EUR	Kurs (05 Mai 2026)	EUR 17,42
Internet	www.nordea.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	2.081,77 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0227384020	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	AOHF3W	Transaktionskosten (27 Feb 2026)	0,22%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,80%
Auflagedatum	02 Nov 2005			Verwaltungs- oder Betriebskosten (27 Feb 2026)	
Fondsmanager	Claus Vorm			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg			ESG Risk Fonds nach Prospekt	Nein

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten“ und „Transaktionskosten“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.